

9 재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

☐ 성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 임실군은 본 회계연도의 '하나되어 모두가 행복한 임실'이라는 비전을 달성하기 위해 '성과보고서'에 '비전-전략목표(23개)-정책사업목표(64개)-단위사업(154개)'로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 64개의 정책사업목표와 154개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

❖ 임실군 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	23	64	154	3	137	14	509,461	492,236	17,225
본청	23	64	154	3	137	14	509,461	492,236	17,225

▶ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▶ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

■ 본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 '복식부기 재무제표'에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2020년	2021년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	1,817,595	1,923,374	105,779	2,002,951
부채 총계	15,653	34,886	19,233	21,457
비용 총계	374,266	390,763	16,497	370,529
수익 총계	430,179	474,711	44,532	442,812

● 복식부기 재무제표 항목

- 재무제표
 - 재무제표에 대한 주석
 - 필수 보충정보
 - 부속 명세서
-



9-3. 기금 성과분석결과

- 기금성과분석이란 기금운용의 투명성·효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로써, 다음 표는 우리 임실군의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.
- ▶ 2021회계연도 기금운용에 대한 2022년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('23.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

- ▶ 2021회계연도 재정운영에 대한 2022년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('23.2. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

- 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.
- ☞ 재정진단 결과 재정건전화계획을 수립한 자치단체는 건전화계획에 대한 구체적인 내용 설명과 이행 사항을 명기하고 이에 대한 자치단체 의견 기술
⇒ 별도의 첨부형태로 게시(HWP 등)
- ☞ 우리 임실군은 해당사항 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

- 성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

- 성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 임실군의 2021년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	66,544	59,390	89.25
양성평등정책추진사업	34,243	33,879	98.94
성별영향분석평가사업	31,267	24,567	78.57
자치단체 특화사업	1,034	944	91.27

- ▶ 2021년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

- ☐ 행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 임실군에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

❖ 총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 ○천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 ○천만원 미만 행사·축제 현황		
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2021년(A)	60	5,000,000	30	4,500,000	3,000,000	30	4,500,000	3,000,000
2020년(B)	70	5,500,000	35	5,000,000	2,500,000	35	5,000,000	2,500,000
증감(A-B)	△10	△500,000	△5	△500,000	500,000	△5	△500,000	500,000

- ▶ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

※ 원가정보공개 제외대상(전수조사대상에서도 제외)

- ① 주민대상 교육(예시 : 아카데미, 교육, 캠페인, 설명회, 워크숍 등)
- ② 업무(구성원)에 기인한 행사(예시 : 정례조례, 공무원 워크숍 등)
- ③ 각종 기념행사
 - 국경일 : 5개*(국경일에 관한 법률) * 3.1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날
 - 법정기념일 : 70개*(각종 기념일에 관한 규정 47개, 개별법률 23개)
 - 시·도 및 시·군·구민의 날 행사
 - 명절 : 설날, 대보름날, 단오, 추석, 동짓날 등
 - 종교행사 : 석가탄신일, 성탄절 등 행사
- ④ 대규모 국제행사 : 「국제행사의 유치·개최 등에 관한 규정」 제3조제4호에 따른 국제 행사(총사업비가 500억원 이상이고, 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상)

❖ 2021년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연 번	유형 구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내 용	원가정보			소관 부서	전 화 번호
					총원가 ㉠	사업수익 ㉡	순원가 ㉢=㉠-㉡		
총 계					537,532	242,278	294,984	-	
1	②	임 실N 치즈축제	2021.10.07. ~2021.10.10.	농특산물판매, 라이브커머스, 랜선비대면 체험행사	256,854	100,300	156,284	관광치 즈과	063) 640- 2524
2	④	필 봉마을 굿축제	2021.11.04. ~2021.11.07	국가무형문화재 초청공연, 농악경연대회, 해외초청공연 등	161,978	91,978	70,000	문화체 육과	063)640- 2313
3	④	사선문화제	2021.11.20. ~ 021.11.21	호 남 좌 도 농 악 전국경연대회, 사선초청공연 등	118,700	50,000	68,700	문화체 육과	063)640- 2313

- ▶ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

❖ 2021년에 개최한 모든 행사·축제 현황 [별지3]



9-8. 청사신축 원가회계 정보

- 청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대·호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 임실군에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

작년 임실군에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
해	당	없	음

- ▶ 대상사업 : '20년 준공된 사업

9-9. 수의계약 현황

☐ 우리 임실군의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액	
2,737	172,119	1,873	59,780	68.43%	34.73%	

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

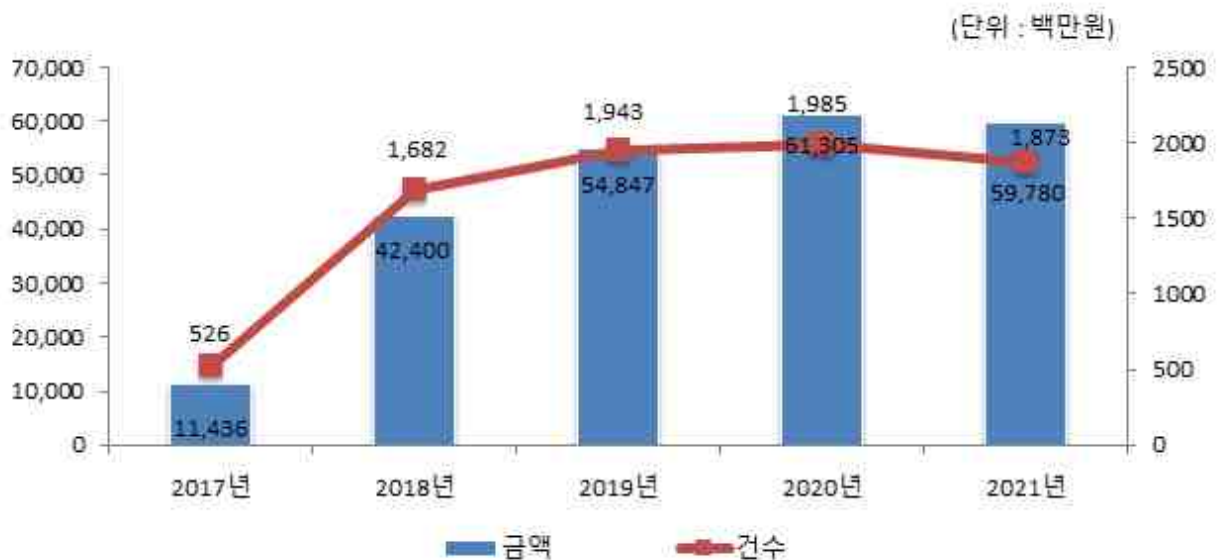
❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별				
		2017	2018	2019	2020	2021
수의계약 실 적	건수	526	1,682	1,943	1,985	1,873
	금액	11,436	42,400	54,847	61,305	59,780

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황



9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

☐ 자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리·운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

❖ 자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 300억원, 기초 200억원 이상)

▶ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

시설명 (운영방식)	관리 인력	연간 이용 인원	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)	자산가치 변동현황				
						건립 비용	감가 상각 비	감가 상각 비 누계	장부 가액	내용 연수
	해	당	없	음						

※ 시설유형 : 문화·체육·복지·기타시설

※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)
복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)

▶ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영비용 (A)				운영수익 (B)						순수익 (C=B-A)
	계	인건비	유지 관리비	기타	계	입장료	대관료	임대료	귀속된 수익 (민간 위탁료 등)	기타 수익	
				해	당	없	음				

※ 운영방식 : 직영, 위탁

※ 건립비용에는 토지매입(수용)비 등이 포함되며, 리모델링 비용도 해당됨.

※ 순수익(연간) : 운영수익 - 운영비용

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

☐ 자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

❖ 접수·처리기간('21.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈 페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치 완료	진행 중	
					해	당	없	음			

▶ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 조정교부금 교부 실적

■ 조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

☞ 우리 임실군은 해당사항 없습니다.

▶ 자치구 조정교부금

- 교부주체와 객체 : 특별·광역시·도가 관할 자치구에 교부하는 재원
- 일반조정교부금 : 자치구별 재정수요와 재정수입의 차이(재정 부족액)에 일정 비율을 적용하여 분배
 - ⇒ 재정수요가 클수록, 재정수입이 작을수록(재정 부족액이 클수록) 조정교부금이 커짐

▶ 시·군 조정교부금

- 교부주체와 객체 : 광역시·도가 관할 시·군에 교부하는 재원
- 일반조정교부금 : 재원의 50%는 인구수, 30%는 시·도세 징수실적, 20%는 재정력 지수에 따라 분배
 - ⇒ 인구가 많을수록, 징수실적이 많을수록, 재정력이 약할수록 조정교부금이 커짐

▶ 특별조정교부금

- 재해, 공공시설의 신설·복구·보수 등 특별한 재정수요가 있어 시정이 필요하다고 인정하는 경우 교부

※ 자치구 조정교부금과 시·군 조정교부금 모두 일반조정교부금(90%) 및 특별조정교부금(10%)로 구성됩니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

- 신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2021년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.0%입니다.

※ 특·광역시 64.0%, 기초(세종, 제주 포함) 55.1%, 공기업 56.0%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
3,392	1,741	51.32%

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

- 우리 임실군이 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시·도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상·재정상)	처리결과
	해	당	없	음

별지 3

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보

임실N치즈축제

사업개요

임실군, 관광치즈과

- 사업목적 : 임실치즈를 테마로 체험·관광을 연계한 축제를 개최하여 치즈의 고장 임실을 알리고 관광객 유치로 통한 지역경제 활성화 및 군민화합 도모
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.10.07 ~ 2021.10.10 (4일) / 2015 / 7
- 사업내용 : - 농특산물 판매(임실농특산물 유투브 홍보, 농특산물 홍보관 운영)
- 임실N치즈 판매(라이브커머스)
- 랜선 비대면 체험행사(암암 치즈 쿡 페스타)
- 국화전시
- 운영방식 : 자치단체 직접집행() 민간위탁() 산하기관 출연() 기타(○)
- 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관 : 임실군 / 임실N치즈축제제전위원회(임실N치즈축제제전위원회) / 전라북도, 임실군
- 행사·축제 구분 : 행사(), 축제(○)
- 행사·축제 유형(택1) ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역 사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	900,300 (국비 30,300, 시도비 370,000, 시군구비 500,000)	0
집 행 액	256,584 (국비 30,300, 시도비 70,000, 시군구비 156,284)	0

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉑					사업수익(수익) ㉒		순원가(자치단체 순부담액) ㉓=㉑-㉒	
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*			
계			256,584	0	256,584	계	0	
인건비			40,575	0	40,575	보조금	국비	
운 영 비	행사 직접비	소 계	63,207	0	63,207			시도비
		인쇄비	0	0	0			
		소모품비	13,704	0	13,704			
		제세공과금	0	0	0			
		보험료	4,795	0	4,795			
		출장비	0	0	0			
		연구개발비	0	0	0			
		업무추진비	0	0	0			
		연료비	0	0	0			
	기타행사 운영비	44,708	0	44,708	서비스요금	사용료 수익		
대외 홍보비	홍보 및 광고비	70,058	0	70,058			0	
시설 장비비	소 계	65,744	0	65,744		기 타 수 익		
	행사관련 시설비	53,679	0	53,679				
	임차료	12,065	0	12,065				
참가자 보상비	소 계	0	0	0				
	외빈초청여비	0	0	0				
			0	0		0		
행사실비 보상비			0	0	0			
감가상각비			0	0	0	** 수탁기관 자체 수입(00조직위)		
기 타			17,000	0	17,000		0	

전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

*대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

효과결과

계 획	결 과
○ 지역경제파급효과 : 300,000천원	○ 지역경제파급효과 : 300,000천원
○ 고용유발효과: 1,000명	○ 고용유발효과: 100명
○ 유료입장객 수 : 30,000명	○ 유료입장객 수 : 20,837 명
○ 입장수익 : 300,000천원	○ 입장수익 : 310,792천원

필봉마을굿축제

사업개요

임실군, 문화체육과

- 사업목적 : 세계인류무형문화유산으로 등재된 임실 필봉농악과 더불어 타지역의 국가지정 중요무형문화재를 초청하여 질높은 공연서비스 제공과 품격높은 축제운영으로 축제활성화를 도모하고자 함
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.11.04 ~ 2021.11.07 (4일) / 1996 / 26
- 사업내용 : 국가무형문화재 초청공연, 농악경연대회, 해외초청공연 등
- 운영방식 : 자치단체 직접집행() 민간위탁(○) 산하기관 출연() 기타()
- 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
: 임실필봉농악보존회 / 임실필봉농악보존회(임실필봉농악보존회) / 임실군
- 행사·축제 구분 : 행사(), 축제(○)
- 행사·축제 유형(택1) ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역 사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	163,000 (국비 0, 시도비 93,000, 시군구비 70,000)	118,800
집 행 액	161,978 (국비 0, 시도비 91,978, 시군구비 70,000)	116,292

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉑					사업수익(수익) ㉒		순원가(자치단체 순부담액) ㉓=㉑-㉒	
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*			
계			161,978	161,978	0	계	91,978	
인건비			17,200	17,200	0			
운 영 비	행사 직접비	소 계	59,700	59,700	0	보조금	국비	0
		인쇄비	0	0	0			
		소모품비	1,150	1,150	0		시도비	91,978
		제세공과금	0	0	0			
		보험료	0	0	0			
		출장비	0	0	0			
		연구개발비	0	0	0			
		업무추진비	0	0	0			
		연료비	0	0	0			
		기타행사 운영비	58,550	58,550	0			
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	7,000	7,000	0	사용료 수익	0	
		소 계	19,100	19,100	0			
	시설 장비비	행사관련 시설비	10,000	10,000	0	서비스 요금	기 타 수 익	0
		임차료	9,100	9,100	0			
		소 계	58,978	58,978	0			
	참가자 보상비	외빈초청여비	0	0	0			
		행사실비 보상비	58,978	58,978	0			
감가상각비			0	0	0			
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체 수입(00조직위)	0	

전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

* 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

효과(결과)

계 획	결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제파급효과 : 17,200천원 ○ 고용유발효과 : 234명 ○ 근 거 : 비대면 온라인 축제 개최로 유튜브 및 페이스북 등 온라인 조회수 예측 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제파급효과 : 17,200천원 ○ 고용유발효과 : 234명 ○ 근 거 : 비대면 온라인 축제 개최로 유튜브 및 페이스북 등 온라인 조회수로 판단(7,500여명 참여)



사선문화제

□ 사업개요

임실군, 문화체육과

- 사업목적 : 전통문화예술 고장으로 다양한 지역축제와 호남좌도농악전국대회를 결합하여 문화소외지역민들에게 건강한 문화예술 향유기회를 제공하기 위함
- 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.11.20 ~ 2021.11.21 (2일) / 1962 / 59
- 사업내용 : 호남좌도농악 전국경연대회, 사선녀선발 전국대회 등
- 운영방식 : 자치단체 직접집행() 민간위탁(○) 산하기관 출연() 기타()
- 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
: 사선문화제전위원회 / 사선문화제전위원회(사선문화제전위원회) / 임실군
- 행사·축제 구분 : 행사(), 축제(○)
- 행사·축제 유형(택1) ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ **전통문화 계승·보존·홍보** ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	118,700 (국비 0, 시도비 50,000, 시군구비 68,700)	50,000
집 행 액	118,700 (국비 0, 시도비 50,000, 시군구비 68,700)	50,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉑					사업수익(수익) ㉒		순원가(자치단체 순부담액) ㉓=㉑-㉒	
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*			
계			118,700	118,700	0	계	50,000	
인건비			6,518	6,518	0	보조금	0	
행사 직접비	소 계	83,082	83,082	0	국비			0
	인쇄비	6,541	6,541	0				
	소모품비	7,600	7,600	0				
	제세공과금	0	0	0				
	보험료	0	0	0				
	출장비	0	0	0				
	연구개발비	0	0	0				
	업무추진비	0	0	0				
	연료비	0	0	0				
기타행사 운영비	68,941	68,941	0	선심금	0			
대외 홍보비	홍보 및 광고비	29,100	29,100			0	사용료 수익	0
시설 장비비	소 계	0	0			0	기 타 수 익	0
	행사관련 시설비	0	0			0		
	임차료	0	0			0		
참가자 보상비	소 계	0	0			0		
	외빈초청여비	0	0			0		
	행사실비 보상비	0	0	0				
감가상각비			0	0	0	** 수탁기관 자체 수입(00조직원)	0	
기 타			0	0	0			

전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

*대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제파급효과 : 6,518 천원 ○ 고용유발효과 : 88명 ○ 근 거 : 지역의 자연, 역사, 문화, 예술, 농특산품을 활용하여 군민화합과 지역발전에 기여 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제파급효과 : 6,518 천원 ○ 고용유발효과 : 88명 ○ 근 거 : 지역의 자연, 역사, 문화, 예술, 농특산품을 활용하여 군민화합과 지역발전에 기여

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

[필봉마을굿축제]

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉑			해당연도(2021년)			직전연도(2020년)		
			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*	합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			161,978	161,978	0	116,292	116,292	0
인건비			17,200	17,200	0	7,500	7,500	0
운 영 비	행사 직접비	소 계	59,700	59,700	0	98,192	98,192	0
		인쇄비	0	0	0	5,500	5,500	0
		소모품비	1,150	1,150	0	3,000	3,000	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	592	592	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
	기타행사운영비	58,550	58,550	0	89,100	89,100	0	
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	7,000	7,000	0	1,000	1,000	0
	시설 장비비	소 계	19,100	19,100	0	9,600	9,600	0
		행사관련 시설비	10,000	10,000	0	0	0	0
		임차료	9,100	9,100	0	9,600	9,600	0
	참가자 보상비	소 계	58,978	58,978	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비 보상비	58,978	58,978	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	
기 타			0	0	0	0	0	
사업수익(수익) ㉒			금액	100,300	-	금액	160,000	-
계			91,978			65,100		
보조 금	국비		0			0		
	시도비		91,978			65,100		
서비스 요금	사용료 수익		0			0		
	기타 수익		0			0		
수탁기관 자체수입(00조직위)			0			0		
순원가(자치단체 순부담액) ㉓=㉑-㉒			70,000			51,192		

효과(결과)

해당연도(2021)	직전연도(2020)
○ 지역경제파급효과 : 17,200천원 ○ 고용유발효과 : 234천원 ○ 근 거 : 비대면 온라인 축제 개최로 유튜브 및 페이스 북 등 온라인 조회수로 판단(7,500여명 참여)	○ 지역경제파급효과 : 7,500천원 ○ 고용유발효과 : 146명 ○ 근 거 : 고용유발에 따른 경제효과 ○ 기 타 : 고용기간에 따른 누적인원

[사선통화제]

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ㉑			해당연도(2021년)			직전연도(2020년)		
			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*	합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			118,700	118,700	0	50,000	50,000	0
인건비			6,518	6,518	0	2,800	2,800	0
운 영 비	행사 직접비	소 계	83,082	83,082	0	37,165	37,165	0
		인쇄비	6,541	6,541	0	6,500	6,500	0
		소모품비	7,600	7,600	0	2,200	2,200	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
	기타행사운영비	68,941	68,941	0	28,465	28,465	0	
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	29,100	29,100	0	5,035	5,035	0
	시설 장비비	소 계	0	0	0	5,000	5,000	0
		행사관련 시설비	0	0	0	5,000	5,000	0
		임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자 보상비	소 계	0	0	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기 타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ㉒			금액			금액		-
계			50,000			10,000		
보조 금	국비	0			0			
	시도비	50,000			10,000			
서비스 요금	사용료 수익	0			0			
	기타 수익	0			0			
수탁기관 자체수입(00조직위)			0			0		
순원가(자치단체 순부담액) ㉓=㉑-㉒			68,700			40,000		

□ 효과(결과)

해당연도(2021)	직전연도(2020)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제파급효과 : 6,518천원 ○ 고용유발효과 : 88천원 ○ 근 거 : 지역의 자연, 역사, 문화, 예술, 농특산품을 활용하여 군민화합과 지역발전에 기여 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제파급효과 : 1,800천원 ○ 고용유발효과 : 13명 ○ 근 거 : 관내 고용 인건비 ○ 기 타 : 온라인 비대면 축제